

Societatea CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire
Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. RO14686562, J13/1357/2002

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **06.05.2022**

Denumirea entității emitente: **S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire
Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. RO14686562, J13/1357/2002

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerțului. : **14686562**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1357/2002**

Capital social subscris și vărsat: 281.331 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.06.2022 ora 10,00

Consiliul de administratie al S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. in data de 06.05.2022, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. din data de 15.06.2022 ora 10,00 care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. cu sediul în Neptun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societății, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, care va avea loc la sediul societății din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 15.06.2022, ora 10 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou administrator ca urmare a decesului unuia dintre membrii consiliului de administratie precum si prelungirea duratei mandatelor administratorilor cu mandat valid.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator se va face la sediul societății din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, incepand cu data publicării convocatorului si pana la data limita de **10.06.2022**.

2. Propunerea datei de **14.07.2022** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **13.07.2022** ca *ex date* conform Regulamentului 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de **31.05.2022**.

În cazul în care la data desfășurării Adunării Generale Ordinare va fi instituită starea de alertă/urgenta, acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință își vor exprima votul prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu data convocării adunării generale, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, la sediul societății din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de 15.06.2022, se convoaca Adunarea Generala a Acționarilor pe data de 16.06.2022, la aceeași adresă, aceeași ora și cu aceeași ordine de zi

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data **15-16.06.2022** la sediul societății loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

Capitalul social al emitentului este format din **2.813.310** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

- Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării, respective 26.05.2022, în vederea publicării și aducerii acestora la cunostinta celorlalți acționari;
 - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de ce mult 15 zile de la data publicarii, respective pana la data de 26.05.2022.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.06.2022, RESPECTIV 16.06.2022".

Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, se pot obtine la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 10.06.2022 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru că acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 10.06.2022 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.06.2022, RESPECTIV 16.06.2022".

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

prin

ADMINISTRATOR

BORZA MONICA CORINA

